

# 2023年度鹤山市卫生健康局部门决算

# 目 录

## **第一部分：鹤山市卫生健康局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：鹤山市卫生健康局2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：鹤山市卫生健康局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：鹤山市卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

鹤山市卫生健康局是县级行政单位，主管全市卫生健康工作。主要职责是：贯彻执行党和国家的卫生健康工作方针、政策、法律、法规、技术标准，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。研究、指导全市医药卫生体制改革；制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；落实国家基本药物制度，组织开展食品安全风险监测工作；负责职责范围内的公共卫生监督管理，组织开展爱国卫生运动；负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策并组织实施，指导市计划生育协会的业务工作；指导各镇（街）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施；负责制定中医药政策和发展规划；完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

鹤山市卫生健康局设11个内设机构（正股级），分别是：办公室、规划发展与信息化股（宣传股）、财务股、政策法规股（行政审批服务股）、体制改革与科技教育股、疾病预防控制股（市爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股（卫生应急股）、综合监督与职业健康股、中医股（基层卫生与妇幼健康股）、家庭发展与老龄健康股、人事股。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：鹤山市妇幼保健院、鹤山市卫生监督所和鹤山市疾病预防控制中心。

## 第二部分：鹤山市卫生健康局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,417.82	一、一般公共服务支出	31	4.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,150.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,889.33	五、教育支出	35	0.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.70
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	113.15	八、社会保障和就业支出	38	731.25
	9		九、卫生健康支出	39	15,489.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	150.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	377.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	24,889.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	41,570.30	<b>本年支出合计</b>	57	41,662.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	93.49	结余分配	58	0.64
年初结转和结余	29	4.04	年末结转和结余	59	4.48
<b>总计</b>	30	41,667.82	<b>总计</b>	60	41,667.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,570.30	38,567.82	0.00	2,889.33	0.00	0.00	113.15
201	一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.25	731.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	709.96	709.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.85	275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,397.23	15,283.77	0.00	0.33	0.00	0.00	113.13
21001	卫生健康管理事务	743.98	743.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2100101	行政运行	682.78	682.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
2100103	机关服务	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,722.19	10,609.27	0.00	0.33	0.00	0.00	112.59
2100401	疾病预防控制机构	685.13	684.45	0.00	0.33	0.00	0.00	0.35
2100402	卫生监督机构	392.43	392.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	171.52	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	84.43
2100408	基本公共卫生服务	4,069.29	4,069.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	482.25	482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,919.24	4,891.43	0.00	0.00	0.00	0.00	27.81
2100499	其他公共卫生支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,247.14	2,247.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,058.88	2,058.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.53	230.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101601	老龄卫生健康事务	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	833.80	833.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	833.80	833.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.51	377.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.51	377.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,889.02	22,000.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,889.02	0.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	2,889.02	0.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,662.69	3,437.25	38,225.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.25	709.71	21.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	709.96	709.71	0.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.81	199.57	0.24	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.85	275.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,489.65	2,350.03	13,139.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	743.55	706.30	37.26	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100101	行政运行	682.35	682.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	209.70	0.00	209.70	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	198.24	0.00	198.24	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	198.24	0.00	198.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,815.03	1,229.79	9,585.25	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	686.58	663.45	23.13	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	392.43	383.17	9.26	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	245.42	155.36	90.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,070.09	0.00	4,070.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	482.25	0.00	482.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,935.93	27.80	4,908.13	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,247.14	186.13	2,061.01	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,058.88	0.00	2,058.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.53	227.81	2.72	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.23	40.51	2.72	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21016	老龄卫生健康事务	86.36	0.00	86.36	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	86.36	0.00	86.36	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	833.80	0.00	833.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	833.80	0.00	833.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.51	377.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.51	377.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,889.00	0.00	24,889.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,417.82	一、一般公共服务支出	33	4.50	4.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,150.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.09	0.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.70	20.70	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	731.25	731.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,283.77	15,283.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	150.00	0.00	150.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	377.51	377.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	38,567.82	<b>本年支出合计</b>	59	38,567.82	16,417.82	22,150.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	38,567.82	<b>总计</b>	64	38,567.82	16,417.82	22,150.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,417.82	3,251.83	13,165.98
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50	0.00	4.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	0.00	4.50
205	教育支出	0.09	0.00	0.09
20508	进修及培训	0.09	0.00	0.09
2050803	培训支出	0.09	0.00	0.09
206	科学技术支出	20.70	0.00	20.70
20699	其他科学技术支出	20.70	0.00	20.70
2069999	其他科学技术支出	20.70	0.00	20.70
208	社会保障和就业支出	731.25	709.71	21.54
20805	行政事业单位养老支出	709.96	709.71	0.24
2080501	行政单位离退休	199.81	199.57	0.24
2080502	事业单位离退休	96.42	96.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.85	275.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.88	137.88	0.00
20808	抚恤	19.78	0.00	19.78
2080801	死亡抚恤	19.78	0.00	19.78
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	0.00	1.52
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	0.00	1.52
210	卫生健康支出	15,283.77	2,164.61	13,119.16
21001	卫生健康管理事务	743.44	706.18	37.26
2100101	行政运行	682.24	682.24	0.00
2100103	机关服务	23.94	23.94	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.26	0.00	37.26
21002	公立医院	209.70	0.00	209.70
2100208	其他专科医院	157.50	0.00	157.50
2100299	其他公立医院支出	52.20	0.00	52.20
21003	基层医疗卫生机构	198.24	0.00	198.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	198.24	0.00	198.24
21004	公共卫生	10,609.27	1,044.49	9,564.78
2100401	疾病预防控制机构	684.45	661.32	23.13
2100402	卫生监督机构	392.43	383.17	9.26
2100407	其他专业公共卫生机构	87.08	0.00	87.08
2100408	基本公共卫生服务	4,069.29	0.00	4,069.29
2100409	重大公共卫生服务	482.25	0.00	482.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,891.43	0.00	4,891.43
2100499	其他公共卫生支出	2.34	0.00	2.34
21006	中医药	120.00	0.00	120.00
2100601	中医（民族医）药专项	120.00	0.00	120.00
21007	计划生育事务	2,247.14	186.13	2,061.01
2100716	计划生育机构	186.13	186.13	0.00
2100717	计划生育服务	2,058.88	0.00	2,058.88
2100799	其他计划生育事务支出	2.13	0.00	2.13
21011	行政事业单位医疗	230.53	227.81	2.72
2101101	行政单位医疗	43.23	40.51	2.72
2101102	事业单位医疗	56.14	56.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.16	131.16	0.00
21013	医疗救助	5.29	0.00	5.29
2101302	疾病应急救助	5.29	0.00	5.29
21016	老龄卫生健康事务	86.36	0.00	86.36
2101601	老龄卫生健康事务	86.36	0.00	86.36

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21099	其他卫生健康支出	833.80	0.00	833.80
2109999	其他卫生健康支出	833.80	0.00	833.80
221	住房保障支出	377.51	377.51	0.00
22102	住房改革支出	377.51	377.51	0.00
2210201	住房公积金	198.23	198.23	0.00
2210203	购房补贴	179.27	179.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,746.75	302	商品和服务支出	174.02
30101	基本工资	439.55	30201	办公费	29.29
30102	津贴补贴	525.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	473.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	222.40	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.94	30206	电费	8.79
30109	职业年金缴费	136.97	30207	邮电费	3.31
30110	职工基本医疗保险缴费	98.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98.06	30209	物业管理费	1.25
30112	其他社会保障缴费	11.96	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	198.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.78
30199	其他工资福利支出	268.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	331.06	30215	会议费	0.55
30301	离休费	14.16	30216	培训费	0.00
30302	退休费	281.92	30217	公务接待费	1.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	34.98	30227	委托业务费	0.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.18

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,077.81		公用经费合计	174.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	22,150.00	22,150.00	0.00	22,150.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
229	其他支出	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.92	0.00	15.85	0.00	15.85	3.07	13.86	0.00	12.29	0.00	12.29	1.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：鹤山市卫生健康局2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

鹤山市卫生健康局2023年度总收入41,667.82万元，其中本年收入41,570.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,417.82万元，比上年决算数减少9,312.21万元，下降36.2%。主要变动情况：本年度划拨下属单位的政府性基金资金较上年减少13240万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22,150万元，比上年决算数减少13,090万元，下降37.1%。主要变动情况：2022年收到中医院医共体建设项目债券资金，本年度没有此项资金安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,889.33万元，比上年决算数增加237.11万元，增长8.9%。主要变动情况：非免疫规划疫苗接种量及价格均有增长。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入113.15万元，比上年决算数增加113.13万元，增长565,650%。主要变动情况：自2023年9月起非免疫规划疫苗取消收支两条线，资金留存于帐户利息没有上缴，以及从业人员体检收入及核酸检测收入。

## **(二) 年度支出总体情况**

鹤山市卫生健康局2023年度总支出41,667.82万元，其中本年支出41,662.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,437.25万元，比上年决算数减少227.86万元，下降6.2%。主要变动情况：一是人员经费减少，本年度退休人员较多；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2. 项目支出38,225.45万元，比上年决算数减少21,544.78万元，下降36%。主要变动情况：一是本年度压减本级财政项目拨款支出；本年度划拨给下属单位的政府性基金资金较上年减少13240万元，二是卫生监督所本级财政项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

鹤山市卫生健康局2023年度财政拨款收入合计38,567.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,417.82万元，比上年决算数减少9,312.21万元，下降36.2%；主要变动情况：本年度划拨下属单位的政府性基金资金较上年减少13240万元；政府性基金预算财政拨款收入22,150万元，比上年决算数减少13,090万元，下降37.15%；主要变动情况：2022年收到中医院医共体建设项目债券资金，本年度没有此项资金安排；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

## **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

鹤山市卫生健康局2023年度财政拨款支出合计38,567.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,417.82万元，比年初预算数减少3,248.11万元，下降16.5%；主要变动情况：本年度划拨下属单位的政府性基金资金较上年减少13240万元；政府性基金预算财政拨款支出22,150万元，比年初预算数增加22,129万元，增长105,376.2%；主要变动情况：2022年收到中医院医共体建设项目债券资金，本年度没有此项资金安排；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

## **三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

鹤山市卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.86万元，完成全年预算18.92万元的73.2%，比上年决算数减少26.59万元，下降65.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.29万元，完成预算15.85万元的77.5%，比上年决算数减少23.93万元，下降66.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少13.18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为12.29万元，完成预算15.85万元的77.5%，比上年决算数减少10.75万元，下降46.66%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算3.07万元的51%，比上年决算数减少2.67万元，下降63%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.29万元，占88.7%；公务接待费支出1.56万元，占11.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.29万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出12.29万元，公务用车保有量为14辆，主要用于机要文件交换，一般执法执勤、医院正常业务运行、疫苗冷藏运输以及应急保障用车等。

3. 公务接待费支出1.56万元，主要用于与公务接待的相关接待活动、会议费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待28次，接待人数共225人。主要包括省、江门市等上级部门或其他区域卫生健康部门到我部门调研、参会等发生的接待支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出104.6万元，比上年决算数减少2.26万元，下降2.1%。主要增减变动情况是：差旅费、培训费支出减少。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额90.21万元，其中：政府采购货物支出38.99万元、政府采购工程支出0.92万元、政府采购服务支出50.3万元。授予中小企业合同金额90.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是医院业务使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）19台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目193个，二级项目194个，共涉及资金13165.98万元，占一般公共预算项目支出总额的80.19%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价和整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 本部门全年预算数为16420.71万元，执行数为13165.98万元，完成预算的80.18%。项目绩效目标完成情况主要是：开展出生缺陷防控经费、农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金等项目的绩效自评，确保资金落实到位，促进我市卫生医疗事业健康发展。发现的问题和原因主要是因财政资金紧张，压减项目预算支出，资金未能足额落实到位。下一步改进措施主要是争取财政资金支持，确保资金落实到位。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。